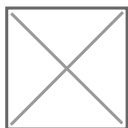


## 4.1.3.3 - Situazione Portafoglio



La funzione in oggetto consente di esaminare la situazione del portafoglio, generando, a discrezione dell'utente, una stampa a carattere generale, con riferimento a **tutti** i titoli in portafoglio, oppure una stampa parziale, limitata ai soli titoli in **carico** o **ceduti**.

Relativamente a ciascuna situazione, sono previsti tre diversi ordinamenti:

- 1 - Ordine Conto Portafoglio
- 2 - Ordine Codice Agente
- 3 - Ordine Codice Cliente

La seconda selezione prevede, nell'ambito di ciascun agente, l'elenco dei titoli per cliente e il riepilogo dei totali per cliente e per agente, nonché il totale generale.

Il terzo ordinamento invece, prevede, nell'ambito di ciascun cliente, l'elenco dei titoli in ordine di scadenza ed il riepilogo del totale generale e per cliente.

Per ciascun ordinamento poi, è prevista l'elaborazione **analitica** e l'elaborazione **sintetica**.

La Situazione Portafoglio estratta in forma **analitica** può essere generata anche in formato CSV/Dif per l'export dati. La situazione **sintetica** invece, è da preferire se si vuole ottenere una stampa riepilogativa, senza il dettaglio di ogni singolo titolo.

La videata d'accesso alla fase di stampa assume la seguente configurazione:

|                   |          |      |                                        |                             |                        |                  |                                          |            |
|-------------------|----------|------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|
| 07.04.26 12:51    | Ditta    | 1,00 | GENESYS SOFTWARE S.R.L.                |                             | Situazione portafoglio |                  | PRINT                                    |            |
| Banca effetti     |          | 1,14 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO             |                             | Data emissione         |                  | 07.04.2026                               |            |
| Codice SIA        | SIA00    |      | Cod.Banca                              | 100501000                   | C/C nr.                | 014431090186     | Data scadenza dal                        | 01.01.2026 |
| Codice CUC        | CUC00001 |      | IBAN                                   | IT17Z0100501000014431090186 |                        | Data scadenza al | 31.12.2026                               |            |
| Cliente           |          | 1,08 | A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A R |                             | Importo max            |                  | 9.999.999.999.999,99                     |            |
| Agente            |          | 1    | LUISI NICOLA                           |                             | Stato                  |                  | 0 Tutti                                  |            |
| Codice causale    |          | 0    |                                        |                             | T.C.                   |                  | 0 Tutti                                  |            |
| Conto portafoglio |          | 8,09 | TRATTE                                 |                             | Posiz. modulo          |                  | <input type="checkbox"/> (Reject=Ripete) |            |
| Tipo cessione     |          | 0    | Tutti                                  |                             | Totale effetti         |                  | 0,00                                     |            |
|                   |          |      |                                        |                             |                        |                  | <input type="checkbox"/> Convalida       |            |

Situazione Portafoglio: videata di selezione.

### Banca effetti

Il programma richiede l'impostazione del conto Banca, in base al quale generare la Situazione Portafoglio.

### Cliente

In questo campo è possibile specificare il cliente di riferimento, per la stampa in oggetto.

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

### **Agente**

In base al valore inserito nel campo precedente, questo dato consente di generare la Situazione Portafoglio del cliente selezionato o di tutti i clienti, relativamente all'agente indicato.

### **Tipo Cessione**

Consente di selezionare i titoli da includere nella stampa, i valori ammessi sono i seguenti:

- 0** = Tutti
- 1** = Allo sconto s.b.f.
- 2** = All'incasso s.b.f.
- 3** = Al dopo incasso

### **Stato**

Individua lo stato cessione dei titoli da considerare in fase di stampa e ammette i seguenti valori:

- 0** = Tutti
- 1** = Pagato
- 2** = Ceduto
- 3** = Insoluto
- 4** = Contenzioso
- 5** = Rinnovato

### **Conto portafoglio**

La ricerca del conto portafoglio può essere attivata, digitando il tasto f8 sul campo in oggetto.

### **Tipo carta**

L'attivazione di questo parametro risulta utile, se nell'ambito dello stesso tipo carta esiste una sottoclassificazione dei conti portafoglio.

I valori previsti sono i seguenti:

- 5** = Accettazioni
- 6** = Cessioni
- 7** = Accettazioni speciali
- 8** = Tratte
- 9** = Ricevute Bancarie
- 10** = r.i.d.

Impostare **0** (zero) per considerarli tutti.

### **Data Scadenza Dal... Al**

Consente d'impostare il range di scadenza, entro il quale attivare l'inclusione dei titoli nella stampa.

---

# Elaborazione

Convalidando le informazioni inserite, avrà inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione dei dati.

Ogni singolo movimento, proposto secondo un preciso ordine cronologico, si sviluppa su due righe, di cui la prima evidenzia:

- la Scadenza
- il Numero e la Data di Carico
- il Codice e la Denominazione del Cedente/Cessionario
- il Tipo Cessione e l'Importo del Titolo

mentre la seconda riporta:

- l'Agente collegato al movimento
- la descrizione della Causale
- lo Stato Cessione e il Progressivo del conto.

In fase di stampa, l'importo dei titoli insoluti o protestati va ad incrementare il rischio totale nel [castelletto delle scadenze](#).

---

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:20:11 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 10:52:31 da Elena Saracino